

# Verksamhetsberättelse 2017

## Uppdrag och verksamhet

Nämnden ansvarar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare, mottagande och stöd till nyanlända och ensamkommande barn samt arbetsmarknadsinsatser. Lagreglerad handläggning i form av utredning och beslut om bistånd, insatser eller tvångsingripande vilket berör personer i alla åldrar med sådana behov. Ansvaret omfattar även råd och stöd samt genomförande och uppföljning av beslutade insatser. I uppdraget ingår också att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, att arbeta uppsökande och förebyggande samt medverka i samhällsplaneringen.

## Viktiga händelser och resultat under året

### **Kommentar:**

Kraftigt minskade intäkter har inneburit stora påfrestningar för förvaltning och nämnd, omfattande åtgärder har tagits fram och genomförts

Avveckling och omställning av boenden för ensamkommande barn, varsel av personal

Ålderupphöjda ensamkommande barn får stanna under överklagningstiden

Brist på bostäder har medfört tillfälliga boendelösningar och allt fler sociala bostadskontrakt för nyanlända och andra utsatta grupper

Fortsatt satsning på kvalificerade insatser i egen regi för att förhindra och förkorta externa placeringar

Längre placeringstider för barn och unga ger ökande kostnader

Långa handläggningstider hos andra myndigheter har medfört ökade kostnader för försörjning av nyanlända

Färre tvångsinsgripande av vuxna personer med missbruk

Antal individer med behov av stöd i ordinärt boende har ökat

## Uppdrag till nämnden enligt inriktningsbeslutet

### Utslagning från arbetsmarknaden ska förhindras genom tidiga insatser

Nämnden ska aktivt arbeta med insatser för att stärka den enskildes resurser för att etablera sig på arbetsmarknaden och genom detta möjliggöra egen försörjning. Barn och unga ska ges förebilder genom att fler barn ska se sina föräldrar gå till arbete. För att ge barn och unga förutsättningar att på sikt nå arbete eller studier och ett självständigt liv ska de ges stöd att fullfölja sin utbildning genom tidiga och samordnade insatser. Familjehemsplacerade barn ges fortsatt särskilt stöd att stärka sina förutsättningar genom att Skolfam permanentas. Inom ramen för TSI-arbetet sker samfinansiering av SIV (Stöd i vardagen) som syftar till att minska skolfrånvaro i samarbete med Barn & Skola. Genom samarbete i "Ung Arena" mellan Social & Arbetsmarknad, Utbildning och Arbetsförmedlingen kring målgruppen 16-29 år möjliggörs "en väg in" för unga mot studier, arbete eller praktik.

#### Kommentar:

- Riktlinjer har utarbetats tillsammans med Barn och Skola för att följa upp skolgången även för institutionsplacerade barn och ungdomar.
- Fortsatt utveckling av tidigt och mer lättillgängligt stöd, serviceinsatser för barn och unga.
- Permanentat och utvecklat flera metoder inom kvalificerat hemmaplansarbete för barn och unga.
- Låg andel nyanlända har haft behov av försörjningsstöd efter avslutad etablering.
- Andel unga 16-29 år, som gått till arbete eller studier efter avslutad insats i Ung Arena är 50 %.
- Fortsatta svårt för personer med långvarig arbetslöshet och funktionsnedsättning att erhålla arbete.

### Förebygga och minska negativa konsekvenser av alkohol- och drogmissbruk

Nämnden ska fortsätta arbetet mot alkohol- och drogberoende i enlighet med den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken. Särskilt behov finns av att utveckla nya metoder och arbetssätt gällande den ökande gruppen unga vuxna med missbruk. Stöd till särskilt utsatta grupper som personer med samsjuklighet behöver också utvecklas både i samverkan med andra myndigheter och inom ramen för det nya boendestödet. Genom implementering av nya nationella riktlinjer inom området ska tillgång till fler evidensbaserade metoder säkerställas. Barn och unga samt andra närståendes behov av stöd i familjer där det förekommer alkohol- och droger ska tillgodoses. Det uppsökande arbetet när det gäller såväl barn, ungdomar som vuxna ska utvecklas och öka genom exempelvis fältsekreterare.

#### Kommentar:

- Implementering av de nationella riktlinjerna för personer med beroendeproblematik pågår.

- Införande av nya metoder och fler öppenvårdsinsatser på hemmaplan har lett till färre tvångsinsatser och kortare placeringstider samt inneburit ökad möjlighet att tidigt upptäcka personer med missbruk.
- Barn och ungdomar som har missbrukande föräldrar erbjuds stöd genom samtal och gruppverksamhet. Familjer som har missbrukande ungdomar erbjuds hjälp genom funktionell familjeterapi, ett särskilt ungdomsprogram finns också inom öppenvården.
- Tillsyn och utbildningar kring alkoholserving har genomförts. Stöd till näringsidkare ges i arbetet för drogfria krogar.
- Det uppsökande arbetet har förstärkts genom fler fältsekreterare.
- Inom ramen för olika boendestödsinsatser ges motiverande samtal och stöd i syfte att motverka missbruk.













### **Öka samverkan med olika myndigheter och mellan förvaltningarna**

Nämnden ska aktivt initiera och driva samverkan med andra myndigheter, organisationer och förvaltningar på såväl strukturell som individnivå i syfte att uppnå kvalitet i insatserna för den enskilde. För att säkerställa ändamålsenlig samverkan ska samverkan vid behov formaliseras genom samverkansavtal eller rutiner. För att stärka kvaliteten i insatser för den enskilde, ska individer med sammansatta svårigheter aktivt erbjudas stöd med samordning av insatserna genom nätverksmöten och samordnade individuella planer - SIP. Öka möjligheterna för människor med funktionshinder eller långtidsarbetslöshet att komma i arbete. Nämnden ska stärka möjligheten för den enskilde att komma i arbete eller sysselsättning genom en individuellt anpassade insatser oavsett arbetshinder. Den nya enheten EAS (Enheten för arbete och sysselsättning) möjliggör ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser, större flexibilitet samt tillgång till fler metoder som gynnar målgruppen. För att stärka möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att få en arbetsmarknadsförankring, krävs även riktade insatser för att öka kunskap och motverka fördomar, framförallt kring psykisk ohälsa.

### **Kommentar:**




- Föräldrautbildningar och riktat stöd till särskilt utsatta familjer i samverkan med Barn & Skola.
- Nytt avtal med arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan i syfte att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
- Ny modell för samverkan med vårdcentral, arbetsförmedling och försäkringskassa i syfte att personer som är sjukskrivna och uppbär ekonomiskt bistånd, snabbare ska nå återgång till arbetsmarknaden.
- Revidering av lokal överenskommelse för trepartssamverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk.
- Kartläggning av mångbesökare inom psykiatrin tillsammans med VG-regionen som ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och samverkan kring dessa individer.
- Nya samverkansformer mellan socialtjänst och skola, för ett mer teambaserat arbetssätt med befintliga resurser i ordinarie strukturer.

## Sammanfattande analys av styrkortet




Strategi	Antal indikatorer	Måluppfyllelse 2017	Förklaring till utfallet
Kund/brukaren i fokus	14 (13)	 (7)  (4)  (2)	<p>Nämnden har goda resultat för de kvalitetsmätningar som gjorts i verksamheten.</p> <p>Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat.</p> <p>Röda värden för antal placeringsdygn i snitt. Trenden är ökande för barn och unga, för vuxna närmar sig placeringstiderna målvärdet.</p>
Lokal utveckling i ett globalt perspektiv	13 (11)	 (5)  (3)  (3)	<p>Fler indikatorer på kommunövergripande nivå är endast indirekt påverkbara av nämnden.</p> <p>Antal individer utan bostad når inte målet. En försvårande faktor är att utsatta grupper får allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden.</p>
En organisation i framkant	15 (9)	 (4)  (3)  (2)	<p>Samtliga personalrelaterade indikatorer har positivt utfall.</p> <p>Förvaltningens budgetföljsamhet är ett utvecklingsområde. Följsamheten försvåras i vissa delar av att förväntade intäkter bygger på andra myndigheters antaganden och prognoser.</p>
Sammanvägda indikatorer	4 (4)	 (3)  (1)  (0)	<p>När det gäller referenskostnad (2016) ser vi en fortsatt god effekt av omställningar till insatser i egen regi för vuxna medan kostnadsutvecklingen för placeringar av barn och unga är ökande. Fortsatt jämförelsevis lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.</p>

## Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Måluppfyllnad och trend för respektive indikator visas på följande vis:

-  = målvärdet är helt uppfyllt.
-  = målvärdet är delvis uppfyllt.
-  = målvärdet är inte alls uppfyllt.




Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator:

-  Utfallet är förbättrat jämfört med senaste utfall.
-  Utfallet är oförändrat jämfört med senaste utfall
-  Utfallet är försämrat jämfört med senaste utfall

Ingångsvärdet (iv) för de flesta indikatorer är från helår 2014 om inget annat anges.

### Sammanvägda indikatorer

Här finns möjlighet att punkta de sammanvägda indikatorerna samt ange om nämndens har förslag till eventuella förändringar i de sammanvägda indikatorerna. Ange motiv till eventuella förändringar.

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
SAN SI Kund/Brukar nöjdhet (0-10) (iv 2014)	6,90	7,50	7,90	8,00	8,50		↗
<b>Kommentar:</b>							
Brukarnöjdhet enligt skalan 0-10 mäts inte i alla brukarundersökningar inom Social & Arbetsmarknad utan endast där det är möjligt. Resultatet ger därför sällan någon heltäckande bild för förvaltningen. Årets resultat är ett snitt av Budget- och skuldrådgivningens resultat 9,3, Vuxenenhetens resultat 7,5 samt Barn- och ungdomsenheten resultat på 7,2. Den sistnämnda med få antal svarande. Resultatet är bättre än föregående år men når inte upp till målvärdet. Resultatet påverkas av vilka enheter som genomfört en mätning av brukarnöjdhet.							
SAN SI Andel ungdomar (13-20) som ej återaktualiserats inom 1 år (iv 2014)	70,00%	55,00%	83,00%	89,00%	75,00%		↗
<b>Kommentar:</b>							
Resultatet gäller andel (%) ungdomar i åldern 13-20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning. Målvärdet uppnås och vi förbättrar resultatet mellan åren men volymerna är små och påverkas av få antal. Resultatet är bättre än de flesta jämförbara kommunerna i kommungruppen IFO. Källa: Kolada U 33400.							
SAN SI Andel vuxna (21+) med missbruksproblem som ej återaktualiserats inom 1 år (iv 2014)	68,00%	68,00%	79,00%	87,00%	75,00%		↗

**Kommentar:**

Resultatet gäller andel (%) vuxna med missbruk 21+ år som inte återkommit till missbruksvården inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning. Målvärdet uppnås och värdet förbättras mellan åren men volymerna är små och påverkas av få antal. Resultatet är bättre än samtliga kommuner i kommungruppen jämförbara kommuner IFO. Källa: Kolada U 35409.

SAN SI Referenskostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	2 687	2 836	2 948	2 948	0		→
---	-------	-------	-------	-------	---	--	---

**Kommentar:**

Avvikelsen är 0 då Lidköping ligger lika jämfört med kommungruppen liknande kommuner IFO (mätvärde från 2016) Källa: Kolada.

## Målbild 1 Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling	347	248	226	226	388		-

**Kommentar:**

Värdet för 2017 är från 2016. Utfallet för 2017 är inte klart men 31 september bodde det 39 487 personer i Lidköping vilket är en ökning med 252 personer jämfört med 31/12 2016 då det bodde 39 235 personer i kommunen. Ökningen är bättre jämfört med samma period 2016 då kommunen ökade med 174 personer. Enligt prognosen som SCB gjort för 2017-2030 så ska det bo 39 550 personer i kommunen 31/12 2017.

KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73	71		74	75		↗
--	----	----	--	----	----	--	---

**Kommentar:**

Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 60. Kvinnor är nöjdare jämfört med män. De som bor i centrum är nöjdare jämfört med de som bort utanför någon tätort.

KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100)	65	67		68	67		↗
---	----	----	--	----	----	--	---

**Kommentar:**

Medelvärde är 55 för de 131 kommuner som deltog 2017. Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden jämfört med 2015 med undantag av grundskolan. De som har egna erfarenheter av grundskolan är dock betydligt nöjdare jämfört med övriga som har svarat.


## Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare

## Målbild 3 Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Arbetslöshet (%)	7,2%	6,7%	5,7%	5,3%	7,0%		↗

#### Kommentar:

Arbetsmarknaden är fortsatt stark vilket gör att arbetslösheten fortsätter att minska och ligger under målvärdet.

## Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka.

### Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller.

### Social- och arbetsmarknadsnämndens bidrag till Flexibla tjänster med individen i centrum

- Fortsatt genomförande av VOSA-uppdraget för en mer samordnad verksamhet och flexibla insatser utifrån brukarens behov. VOSA-VIP är en insats för äldre ungdomar/yngra vuxna med sammansatt problematik som är ett bra alternativ till HVB-placering.
- Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som syftar till att hitta hållbara lösningar för enskilda. Värdegrundsarbetet med ledord såsom bemötande, helhetssyn och brukaren i fokus ska vägleda och utveckla verksamheten.
- Upprättande av fler samordnade individuella planer, SIP.
- Fortsatt utveckling av en Kunskapsbaserad praktik där ökad brukarmedverkan och inflytande är en viktig del i kvalitetsutvecklingen.
- Utveckling av fler E-tjänster
- Fortsatt utveckling av integrationsarbetet för att klara ett ökat mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn

#### Kommentar:

- Utveckling av en mottagningsfunktion för barn och unga har ökat tillgängligheten och möjligheten för att fler slussas till rätt instans direkt.

- För de som funderar på att bli familjehem finns möjlighet att anmäla detta via webben tillsammans med en första test för att undersöka sin lämplighet för uppdraget.
- Ökad möjlighet för personer att få hjälp utan utredning och biståndsbedömning från både Rådgivningscentrum och Källan.
- Intensiv familjebehandling med ökad tillgänglighet, större flexibilitet och högre intensitet i insatserna.
- Gemensam utbildning för hela barn och unga området vilket förväntas leda till förbättrat samarbete samt ökad delaktighet från barn, ungdomar och föräldrar.
- Ett bra mottagande och god service för nyanlända innebär att de trivs och vill stanna i kommunen.
- Samlad kompetens i Ung Arena ger ungdomar upp till 29 år stöd för att komma in i arbetslivet eller återuppta sina studier.
- Utvecklingen av e-tjänster för ansökan om ekonomiskt bistånd bidrar till en ökad tillgänglighet.
- Utökad boendestödsverksamhet med välutvecklad flexibilitet i både stöd och tillgänglighet 24/7/365, för att tillgodose det ökade behovet och stöd på hemmaplan.

#### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun)	7,0	6,6		6,9	7,2		↗

#### Kommentar:

Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 6,0 (Betygsindex 0-10).

I de undersökningar av brukarupplevd kvalitet gällande tillgänglighet som genomförts inom förvaltningen anser 94 % av tillfrågade besökare inom missbruks- och beroendevården att det är mycket lätt eller lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det är ett bättre resultat än genomsnittet för andra kommuner (89) och i nivå med resultat från tidigare år. För social barn- och ungdomsvård var motsvarande fråga 100%, dock baserat på ett mycket litet antal svarande.

KF Andel besvarade samtal, telefoni (%)	53%	52%	53%	53%	67%		–
---	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

#### Kommentar:

Indikatorn mäter svarsfrekvensen för samtliga samtal till kommunen. Från och med 2018 kommer uppföljningen att ske på kommunens huvudnummer som idag besvaras av Kontaktcenter. Det skiftet kommer visa på en markant förbättring av andelen besvarade samtal då Kontaktcenter besvarar ca 90 % av inkommande samtal. Värdet för 2017 är från 2016.

KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och	51	49		51	52		↗
---	----	----	--	----	----	--	---



inflytande, index 0-100)							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Kommentar:**

Medelvärde är 40 för de 131 kommuner som deltog 2017. Nöjdheten har förbättrats inom samtliga områden: kontakt, information, påverkan och förtroende.

I undersökningar inom Social & Arbetsmarknad av brukarupplevd kvalitet gällande delaktighet har förvaltningen i samtliga delar ett högre resultat än snittet för deltagande kommuner. Exempelvis har 95% av tillfrågade inom missbruks- och beroendevården att deras synpunkter på deras situation efterfrågats och 94% anser att de kunnat påverka vilken hjälp de fått. Inom bostad med särskild service LSS anser 86% att de får vara med och bestämma om viktiga saker hemma. Motsvarande siffra för ensamkommande barn och unga på förvaltningens HVB och stödboenden är 73 % vilket även det är högre än snittet för riket.

KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal)	7,4	7,1		7,4	7,5		↗
---	-----	-----	--	-----	-----	--	---

**Kommentar:**

Medelvärde är 6,6 för de 131 kommuner som deltog 2017. Kvinnor är något nöjdare jämfört med män. Betygsindex 0-10.

Resultat gällande bemötande i de undersökningar som genomförts av brukarupplevd kvalitet inom Social & Arbetsmarknad är resultatet bättre än genomsnittet för deltagande kommuner i samtliga delar. Exempelvis anser 95 % inom missbruks- och beroendevården att personalen visar förståelse och 86% av personer inom särskilt boende LSS anser att personalen har ett gott bemötande.

KF Kundundersökning genomförd (%)			100%	100%	100%		→
-----------------------------------	--	--	------	------	------	--	---

**Kommentar:**

I år har följande brukarundersökningar genomförts inom social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter:

- Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella brukarundersökning inom IFO (missbruk- och beroendevård samt social barn- och ungdomsvård).

- SKL:s nationella brukarundersökning Funktionsnedsättning inom särskilt boende och gruppboende LSS.

- SKL:s pilotundersökning inom HVB och stödboende för ensamkommande barn.

Lokala undersökningar har även genomförts inom Budget- och skuldrådgivning, Familjerätt

(samarbetssamtal) och Familjehem. Resultaten redovisas i sin helhet i nämndens kvalitetsberättelse för året.

KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	0,2		2,0	2,0		↗
--	-----	-----	--	-----	-----	--	---

**Kommentar:**

Utveckling av e-tjänster pågår kontinuerligt och baserat på resultatet från e-blomlådan ligger kommunen relativt väl till i jämförelse med riket. På några års sikt kommer antalet nationella lösningar att öka och kommunerna måste skapa förutsättningar för att kunna finansiera och implementera dessa.

Social- och arbetsmarknad har påbörjat införande av en e-tjänst för om ekonomiskt bistånd som förväntas vara i drift i februari 2018. Arbetet med E-bokning av handläggare samt anslutning till Mina meddelande som pågår i kommunen kommer underlätta tillgängligheten för brukare i kontakt med Social & Arbetsmarknad. I övrigt kommer Social & Arbetsmarknad lägga en strategi för digitalisering utifrån SKL:s verktyg LIKA Socialtjänst.

KF eblomlådan, ledning, arbetssätt	1,8	1,8		1,8	2,0		→
------------------------------------	-----	-----	--	-----	-----	--	---

och metoder för digital utveckling

**Kommentar:**

Ett digitaliseringsprogram med fokus på nödvändiga förutsättningar för digitalisering håller på att tas fram och ska antas av kommunfullmäktige. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsfrågan och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden där vi behöver utveckla kommunens förmåga.

**NÄMNDINDIKATORER**

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
SAN Antal genomförda SIP:ar (samordnad individuell plan), för barn och ungdomar	24			18	15		↗

**Kommentar:**

Indikatorn ny SPB 2017-2019. Antal SIP ökar inom förvaltningen för barn och unga 0-20 år och målvärdet uppnås.

SAN Antal genomförda SIP:ar (samordnad individuell plan), för vuxna.	24			17	15		↗
--	----	--	--	----	----	--	---

**Kommentar:**

Indikatorn ny 2017-2019. Antal SIP för vuxna 21 + ökar inom förvaltningen och målvärdet uppnås.

SAN Placeringstider HVB Barn och unga dygn/person	139	139	133	202	130		↘
---	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

**Kommentar:**

Placeringstiderna för barn och unga är längre i snitt och värdet är försämrat mot tidigare år.

SAN Placeringstider HVB Vuxna dygn/person	89	145	114	108	90		↗
---	----	-----	-----	-----	----	--	---

**Kommentar:**

Förvaltningen har minskat antal HVB-dygn för vuxna personer genom att utöka med en extra behandlingsgrupp på hemmaplan. Detta har medfört att placeringar både har kunnat förkortas och förebyggas. Värdet är förbättrat mot föregående år men målvärdet uppnås inte.

SAN Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (iv 2013)	1,20%	1,20%	1,20%	1,10%	1,10%		↗
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

**Kommentar:**

Andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat från 1,2 % till 1,1% av befolkningen vilket innebär att nämndens målvärde är uppnått. Andelen barn med långvarigt ekonomiskt bistånd är färre i Lidköping än snittet för jämförbara kommuner IFO (Kolada) som har ett värde på 1,3% andel av befolkningen. Källa: Kolada U31809

SAN Antalet tvångsomhändertaganden där huvudorsaken är missbruk	10			3	10		↗
---	----	--	--	---	----	--	---

**Kommentar:**

Ingångsvärde från 2015. Ny indikator SPB 2017-2019. Antalet tvångsomhändertagande med stöd av LVU och LVM där huvudorsaken är missbruk har minskat sedan föregående år och resultatet är bättre än målvärdet.

God tillgång till behandlingsgrupp för vuxna på hemmaplan liksom förstärkt samarbete mellan RC, Källan och socialsekreterarna för unga personer bedöms ha haft viss påverkan på resultatet.

SAN Andel, hur många anvisade som bor kvar i kommunen				100,00%	100,00%		↗
---	--	--	--	---------	---------	---	---

**Kommentar:**

Ny indikator SPB 2017-2019. Målvärdet uppnås 2017. Mätningen omfattar en liten del av de nyanlända som flyttade till kommunen under mätperioden, av dessa bodde samtliga kvar i kommunen. En kompletterande mätning har gjorts av en mer omfattande andel inflyttade nyanlända under samma period. Även det resultatet visar att majoriteten bor kvar i kommunen.

## Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas.

### Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer.

### Social- och arbetsmarknadsnämndens bidrag till Möjlighet till en hållbar livsstil

- TSI - arbete i samverkan med de övriga nämnderna för framtagande av fler tidiga och samordnade insatser utifrån ett socioekonomiskt perspektiv
- Delaktighet i Skolfam med syfte att förbättra de familjehemsplacerade barnens förutsättningar att få goda resultat i skolan
- Riktade insatser för personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd vilket även innefattar ett barnperspektiv
- Boendesamordning och bostadssociala kontrakt för individer och grupper för att ge möjligheter till boende för personer med olika svårigheter att få bostad
- Utveckling av VINR-arbetet (våld i nära relation) i samverkan med andra verksamhetsområden
- Fältsekreterare, medling och brottsofferstöd som exempel på uppsökande och trygghetsskapande verksamheter.
- Det finns behov av utökad fältverksamhet för att nå ungdomsgrupper med nya former av tidiga insatser.

**Kommentar:**

- Fler behandlingsgrupper på hemmaplan för vuxna med beroendeproblematik, exempelvis så kallade 12-stepsgrupper.

- Utökad fältverksamhet med större tillgänglighet för att genom uppsökande verksamhet kunna erbjuda tidigt stöd.
- Fler föräldrastödkurser.
- Fokus på arbetet kring våld i nära relation med särskilda utbildningsinsatser i samverkan.
- Stöd till ensamkommande och nyanlända att integrera sig i samhället, bl a genom kultur- och fritidsaktiviteter.
- Olika former av boendestöd som syftar till att de boende har en hållbar livsstil i ett hanterbart och meningsfullt sammanhang.
- Budget- och skuldrådgivning erbjuds för individer som hamnat i skuldfälla för att skapa förutsättningar att bli skuldfria.
- Arbete enligt regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken såsom utbildningsinsatser och tillsyn.

#### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	1	1	2		-
<b>Kommentar:</b> Det finns inget utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Miljöranking	52	42	27	38	20		↘
<b>Kommentar:</b> Miljöplanen, som antogs av kommunfullmäktige i juni, innehåller många mål, viljeinriktningar och åtgärdsförslag som syftar till att långsiktigt förbättra kommunens miljöarbete.							
KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga)	68	59		61	66		↗
<b>Kommentar:</b> Medelvärde är 57 för de 131 kommuner som deltagit 2017. Män upplever sig tryggare än kvinnor.							
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2		10,7	10,7	10,6		→
<b>Kommentar:</b> ÖJ Säkerhet och trygghet är ej sammanställd än för 2017. Senaste värdet är från 2016.							
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	34,5	20,3	21,8	19,0		↘
<b>Kommentar:</b> Ökad psykisk ohälsa är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.							
KF Sjukpenningtal	12,0	13,7	14,3	13,4	14,0		↗

kvinnor 16-64 år							
------------------	--	--	--	--	--	--	--


**Kommentar:**

Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).

KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,3	7,5	7,0	8,0		↗
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

**Kommentar:**

Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).

KF Antal individer utan bostad	34	23	51	49	30		→
--------------------------------	----	----	----	----	----	---	---

**Kommentar:**

Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet (2017) bekräftar kommunens egen bedömning om antal individer utan bostad. Antalet är fortsatt långt över målvärdet och är oförändrat från 2016. Kartläggningen kräver en fördjupad analys men antal individer i akut hemlöshet ökar mellan åren.

### Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapsökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle.

### Social- och arbetsmarknadsnämndens bidrag till Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

- Varierande och flexibla insatser för att rehabilitera och rusta arbetslösa personer för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande eller kunna gå vidare till studier eller praktik.
- Ett mer samordnat stöd, meningsfull sysselsättning och fler möjligheter att utvecklas vidare för personer inom den kommunala psykiatri och daglig verksamhet, som ska innebära att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få arbetsmarknadsförankring.
- Utveckling av nya former av insatser för arbetslösa ungdomar och vuxna samt nyanlända efter avslutad etablering som syftar till ett självständigt liv genom självförsörjning.

**Kommentar:**

- Samverkansformerna med Barn och Skola och Utbildning utvecklas kontinuerligt i syfte att fler unga ska lämna skolan med godkända betyg.
- I samverkan med arbetsförmedling och Campus Skaraborg stöttas nyanlända i att etablera sig på arbetsmarknaden.
- Digital ansökan om ekonomiskt bistånd, omställning av arbetssätt och personella resurser för att få fler i arbete.
- Samarbetet på Ung Arena bidrar starkt till att öka förutsättningarna för Lidköpings ungdomar att klara av sin utbildning och att ta steget in på arbetsmarknaden.

## KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	14,6%	11,3%	9,1%	17,0%		↗

**Kommentar:**

Arbetslösheten bland unga (18-24 år) i Lidköping fortsätter att minska och ligger nu långt under målvärdet.

KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%)	34,9%	35,4%	36,1%	36,5%	36,0%		↗
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

**Kommentar:**

I riket är andelen med eftergymnasial utbildning 42,0 %. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor: kvinnor 43,3 % (riket 47,6 %) och män 29,9 % (riket 36,7 %).

KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%)	66,9%	66,7%	63,8%	67,9%	73,0%		↗
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

**Kommentar:**

Rikets resultat är 70,9 %. Resultatet för män är 63,2 % (riket 69,7 %) och kvinnor 72,3 % (riket 72,1 %). Med etablerad på arbetsmarknaden menas sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition, inte har några händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt har en årslön över 187 100 kr. Studier avser både högskolestudier och annan studiemedelsberättigad utbildning som till exempel komvux eller folkhögskola.

## NÄMNSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
SAN Effekter av EAS:s insatser för unga vuxna	40,00%			49,00%	50,00%		↗

**Kommentar:**

Mätningen avser andel unga vuxna 18-29 om går till arbete eller studier efter insats inom Social & Arbetsmarknads delar av Ung Arena. Trenden är förbättrad och målvärdet nås.

SAN Andel av nyanlända som får försörjningsstöd efter avslutad etableringstid							-
---	--	--	--	--	--	--	---

**Kommentar:**

Indikatorn saknar målvärde. Ingen mätning har varit möjlig. Analys har istället gjorts av indikatorn (kolada N00973) som anger andel (%) som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar). Utfallet för Lidköping är 25 % (2015) och 48 % (2016). Resultatet är bättre än rikssnittet på 31 % (2015) respektive 34 % (2016).

## Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall

stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden.

## Strategi: En organisation i framkant

Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

## Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare.

Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

## Social- och arbetsmarknadsnämndens bidrag till Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

- En strategisk plan för personal- och kompetensförsörjning samt insatser för att kunna attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens
- Ett ledningssystem som stöd för ett systematiskt kvalitetsarbete där personalens delaktighet är av avgörande betydelse och den gemensamma värdegrunden utgör underlag för ständig dialog kring förhållningsätt, attityder och arbetssätt.
- Fortsatt uppbyggnad av insatser i egen regi för att förebygga, förkorta och/eller ersätta behov av mer omfattande och kostnadskrävande insatser i senare skede. Det innebär även att fler kan få stöd och en hållbar resursanvändning på kort och lång sikt.
- Fortsatt utveckling av ett systematiskt förbättringsarbete där egenkontroller, målgruppsanalyser, riskanalyser och olika former av avvikelser i allt högre grad utgör underlag för kvalitetssäkrande och förbättrande åtgärder.

### Kommentar:

- Personalsituationen inom barn och unga har stabiliserats.
- Omfattande åtgärder för att uppnå en budget i balans.
- Genomlysning av resursanvändande inom de olika verksamheterna pågår med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar, aktuella volymer, behov och kvalitetskrav.
- Anpassning av arbetsmarknadsverksamheten utifrån förändrade/minskade volymer
- Åtgärdsplan har gjorts för att minska kostnaderna för placeringar av barn och unga.

- Fler evidensbaserade metoder används inom familjebehandling och behandling av personer med beroendeproblematik.
- Personal är utbildad i att använda sig av riskbedömningsinstrument för våld i nära relation och har fått fördjupad kunskap kring hedersrelaterat våld.
- Behandlingspersonal är utbildade i evidensbaserade metoder kring stöd till barn, ungdomar och föräldrar samt kring vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
- Egenkontroller inom verksamheten visar god kvalitet när det gäller rättssäkerhet.
- Goda resultat i genomförda brukarundersökningar.

#### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang (HME)	82			82		○	-
<b>Kommentar:</b> Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,70			3,70		○	-
<b>Kommentar:</b> Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017							
KF Sjukfrånvaro (%)			5,5%	4,7%	4,8%	●	↗
<b>Kommentar:</b> Sjukfrånvaron är 5,7 procent i kommunen som helhet, vilket en marginell minskad sjukfrånvaro jämfört med 2016. Nivån på minskningen har dock inte varit i den omfattning som skulle behövts för att nå målbilden. Sjukfrånvaron har minskat i huvudsak från våren 2017 på totalen. Den har minskat på vår största förvaltning samtidigt som den har ökat på andra förvaltningar som haft mindre sjukskrivningar innan. Kommunen har fortfarande en förhållandevis låg andel långtidsfrånvaro.							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden			95%	96%	85%	●	↗
<b>Kommentar:</b> Andelen heltidsanställda i kommunen totalt är 90 procent. Samtliga förvaltningar når målvärdet förutom en. En stor förändring på totalen har skett i förhållande till 2016 till följd av att Vård & Omsorg nu har övergått från projektform till en bestående modell.							
KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5)						○	-
<b>Kommentar:</b> Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Budgetföljsamhet +/- (%)	3,1%	-1,0%	4,3%	4,3%	1,0%	◐	↘
KF Internkontroll genomförd (%)				100%	100%	●	→



KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-
--------------------------------	-----	--	--	-----	-----	--	---

**Kommentar:**

Utfallet för 2017 är från förra kommunkompassen som gjordes 2014. Nästa kommunkompass planeras att utföras 2018 enligt inriktningsbeslut 2018-2020.

KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		-
---	--	---	---	---	---	--	---

**Kommentar:**

Det finns inget tillgängligt utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.

### Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga.

### Social- och arbetsmarknadsnämndens bidrag till Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

- Såväl politik som förvaltning deltar aktivt i det kommunövergripande TSI-arbetet. Förslag till effektiva former av samordnat stöd till våra kommuninvånare, särskilt barn och ungdomar, kommer att arbetas fram.
- Förebygga behov av omfattande insatser och minska framtida utanförskap i enlighet med ett socioekonomiskt förhållningssätt.

**Kommentar:**


- Vi arbetar aktivt för att tidiga och förebyggande insatser ska vara ett naturligt perspektiv i våra verksamheter och att samarbetsformerna integreras i våra ordinarie strukturer.
- Planering pågår tillsammans med Barn och Skola för att hålla föräldrakurser och kurser för barn med skilda föräldrar.
- Genomförande av gemensam utbildning kring autism tillsammans med andra förvaltningar.
- Utbildat fler personal som kan leda föräldrastödkurser i samarbete med andra förvaltningar.
- Verksamheten i Ung arena sker i samarbete med Utbildning för att ge ett förstärkt stöd till ungdomar som inte studerar eller arbetar
- Genom att ta ett ansvar för nyanlända och introducera dem i samhället påskyndas integrationsprocessen.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	85,9%	83,0%	82,0%	95,0%		↘
KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	87,1%	86,1%	87,2%	87,5%		↗


**Kommentar:**

Resultatet avser kalenderåret. Resultat kvinnor: 87,1 %. Resultat män: 87,3 %.

KF skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%)	65%	74%	70%	73%	78%		↗
--	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

**Kommentar:**

Statistiken redovisar de kommunala skolornas resultat. Eleverna har svårast att klara delproven i svenska som andraspråk. Kommunens resultat på de nationella proven visar inte några större avvikelser mot de nationella resultaten. Flickorna klarar delproven något bättre än pojkarna.

KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	79,3%	78,6%	76,1%	83,0%		↘
--	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

**Kommentar:**

Lidköpings kommun ligger idag några procentenheter över riket. Könsuppdelad statistik visar att flickor har bättre resultat jämfört med pojkar.

Social- och arbetsmarknadsnämnden bidrar genom att ge särskilt stöd till placerade barns skolgång genom medverkan i Skolfam och SiSam. Ett arbete pågår även i samverkan med Barn & Skola för att säkra skolgången för barn i skyddat boende.

KF Skolresultat åk 6	94%	93%		93%	95%		-
----------------------	-----	-----	--	-----	-----	---	---

**Kommentar:**

Elever i åk 6 med lägst betyget E i ämnesprov SV, Sv2, EN och MA mäts inte längre. Värdet för 2017 är från 2015. 2018 kommer indikatorn att ersättas med andel elever med minst betyg E i alla ämnen.

### Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara.

### Social- och arbetsmarknadsnämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan


- Ingår i Samordningsförbundet Västra Skaraborg tillsammans med Skara, Götene, Vara och Essunga samt Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen.
- Lidköpings kommun är huvudman för en gemensam BBIC (barns behov i centrum) samordning och kompetensutveckling barn & unga för samtliga Skaraborgs kommuner.
- Driver kommunöverskridande verksamheter såsom familjerådgivning, familjerätt, budget/skuld- och konsumentrådgivning, brottsofferstöd och medling, ANDT och alkoholhandläggning Ingår i gemensam socialjour för Skaraborg och Barnahus.

- Personligt ombud för Lidköping, Skara och Götene kommuner
- Genom det pågående VOSA och TSI-arbetet sker samordning av kommunens insatser.
- Särskilt riktade insatser inom området psykisk ohälsa för utveckling av brukare och anhörigas inflytande både individuellt och på organisationsnivå. (genom den s.k. PRIO-överenskommelsen)
- Förvaltningen bevakar kontinuerligt möjligheten till internationella utbyten och projekt som anses relevanta för verksamheten.

#### Kommentar:

- Level up, ett projekt med Eu-finansiering för personer under 29 år som står långt från arbetsmarknaden och verksamheten Återhämta-Klargöra, bedrivs inom ramen för Samordningsförbundet.
- Samverkan kring barn och ungdomars psykiska hälsa mellan olika förvaltningar i kommunen, vårdcentraler och Barn- och ungdomspsykiatri, så kallad Västbus-samverkan.
- Samverkan kring våld i nära relation sker i lokal samverkansgrupp, med Kvinnojouren Linnean samt med Utväg genom etapp två.
- Ansvarar för stöd till våldsutövare även i andra kommuner.
- Deltagande i Missbruksnätverket i Skaraborgs kommunalförbunds regi.
- Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden, DUA. Ett samarbete mellan Social och arbetsmarknad, utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen.
- Ingår i trepartssamverkan med vårdcentraler och öppenvårdpsykiatri inom VG-regionen och berörda kommuner, gällande vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- och beroendeproblematik samt i handläggningsgrupp med representanter från vårdcentraler.

#### NÄMNDSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
SAN Antalet skriftliga och fastställda överenskommelser om samverkan med externa aktörer	9			14	12		↗

#### Kommentar:

Målvärdet för 2017 är uppnått. Värdet mäts genom kommunens resultat i Öppna jämförelser för socialtjänsten avseende vilka av de utsedda överenskommelserna med externa aktörer som kommunen har tecknat. Överenskommelse som tillkommit är bland annat avtal om samarbete SiS - Statens institutionsstyrelse gällande ett gemensamt arbetssätt kring placerade barns skolgång inom slutenvården (SiSam). Förbättringsområde finns bland annat avseende formaliserad samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt samverkansavtal med externa parter avseende våld i nära relation.

## Ekonomi

### Driftsredovisning, mnkr

	2015	2016	2017	
Intäkter	73,1	153,4	105,7	
Kostnader	-230,4	-290,9	-304,3	
Nettokostnad	-157,3	-137,5	-198,6	
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-1,3</b>	<b>19,5</b>	<b>-19,9</b>	
<b>Resultatöverförda medel från 2016</b>				<b>5,5</b>
<b>Budgetavvikelse inkl. resultatöverföring</b>				<b>-14,4</b>

### Jämförelsetal

	2015	2016	2017
Nettokostnad/invånare, kr	4 032	3 497	5 010
Nettokostnadsutveckling, %	12,4%	-12,6%	44,4%
Andel av kommunens nettodriftskostnad, %	8,1%	6,9%	9,3%

### Verksamheternas ekonomi, mnkr

	2015	2016	2017	Budgetavvikelse
LEDNING ADM UTV STÖD	21,4	5,3	21,3	-0,5
BARN & UNGA	52,2	64,6	66,0	-9,9
VUXEN	86,8	87,5	73,1	3,1
INTEGRATION	-3,1	-26,0	-0,9	-6,8
BOENDESTÖD		6,1	39,1	-5,8
<b>Summa</b>	<b>157,3</b>	<b>137,5</b>	<b>198,6</b>	<b>-19,9</b>
<b>Resultatöverförda medel från 2016</b>				<b>5,5</b>
<b>Budgetavvikelse inkl. resultatöverföring</b>				<b>-14,4</b>

### Ekonomiskt resultat

Nämndens budget uppgår till 178,7 mnkr efter budgetväxling för årets lönerrevision. Nämndens nettokostnader är 198,6 mnkr vilket ger ett underskott på 19,9 mnkr.

Från föregående år vill nämnden utnyttja beslutet om resultatöverföring enligt kommunens styrprinciper samt ej fördelad schablonersättning på 2,25 mnkr.

Nämnden vill även utnyttja resultatöverföring från tidigare erhållna integrationsmedel med 3,2 mnkr för projekten Fältverksamhet, KOMET, Utbildning Autism och Intensiv familjebehandling.

Budgetavvikelsen för nämnden blir **efter resultatöverföringen -14,4 mnkr.**

Kvarvarande medel från integrationsstatsningen för förstärkt familjestöd på 7,3 mnkr kommer ej att utnyttjas eller resultatöverföras till 2018 enligt beslut KS 2014/430.

För statsningen fältverksamhet överförs 1,2 mnkr till 2018 enligt tidigare beslut.

## Område Barn och Unga

### Barn & Ungdomsenheten -9,9

Underskottet beror på att kostnaderna för institutionsplaceringar ökat. Flera föräldrar har inte kapacitet att ta hand om sina barn och ungdomar trots hjälp och stöd hemma. Några ungdomar har också behövt vistas på annan ort än Lidköping för att komma ifrån destruktiva kontakter för att förhindra missbruk och kriminalitet. Barn och vuxenpsykiatri saknar placeringsmöjligheter på behandlingshem vilket lett till att förvaltningen har behövt göra placeringar som till stor del handlar om psykisk problematik. Det är också brist på familjehem vilket lett till att några barn har fått vistas på behandlingshem i avvaktan på lämpligt familjehem.

Enligt socialstyrelsens senaste analys från 2016 är trenden att placeringar ökar både i familjehem och på behandlingshem i hela Sverige.

### Familjehem och Familjerätt -1,2

Underskottet beror på ökade kostnader för familjehemsplaceringar. Det är svårt att rekrytera egna familjehem, vilket lett till fler placeringar i konsulentstödda familjehem som har uppemot tre gånger högre dygnskostnad. Merkostnaderna beror också på att nämnden betalat ut ersättning för förlorad arbetsinkomst till ett antal familjer som varit tjänstlediga, som ersättning för föräldrapenning.

### Resursenheten +1,2

Resursenheten gör ett överskott vilket beror på obesatta tjänster.

## Område integration -6,8

Budgetens intäkter och kostnader ska baseras på prognoser, prognoser som i många avseenden är svåra och osäkra. Inte minst då förvaltningens antagande baseras på Migrationsverkets prognoser. Avvikelsen mellan Migrationsverkets prognos och den som förvaltningen gjort är både inom mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.

Intäkterna blev under året högre än prognostiserat, 70 miljoner mot budgeterat 64,5.

Kostnaderna är också de högre än budgeterat, området har under 2017 haft kostnader på 69,2 miljoner mot budgeterat 56,8. Dessa kostnader härleds till högre kostnader för personal och lokaler då verksamheter inte kunnat stängas i den takt som förutspåddes. Nämndens beslut om att låta ensamkommande barn bo kvar under överklagningsprocessen utan ersättning från migrationsverket har medfört ökade kostnader.

## Område Vuxen

### Vuxenenheten +1,7

Överskottet beror till största del på mindre kostnader än budgeterat för placeringar enligt LVM och SoL samt för personer som lever med våld i nära relation.

**Ekonomienheten -0,2**

Bruttokostnad för statliga övervälningskostnader inom etableringssystemet<sup>1</sup> är 4,6 mnkr. Med intäkter från Migrationsverket på 0,6 mnkr ger detta en nettokostnad på 4 mnkr. Budgeten var 1,6 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på totalt 2,4 mnkr.

Ekonomienheten har för Ekonomiskt bistånd i övrigt en positiv budgetavvikelse, vilket bidrar till att hela enheten gör ett underskott på 0,2 mnkr.

Minskade personalkostnader på grund av sjukskrivningar och att verksamheten inte har haft alla tjänster tillsatta bidrar också till en lägre totalkostnad för ekonomienheten.

**Enheten för arbete och sysselsättning +1,8**

Överskottet beror till största del på mer bidrag för arbetsmarknadsåtgärder än budgeterat, samt effektiviseringar av personalkostnader. Vissa av verksamheterna har även haft mer intäkter än budgeterat vid försäljning och utförande av tjänster.

**ANDT +0,2**

Överskottet beror till största del av mer intäkter från alkoholtillstånd än budgeterat.

**Boendestöd -5,8**

Volymökningar för stöd i ordinärt boende har medfört utökade kostnader för personal. Goda resultat av projektet VOSA VIP medförde att verksamheten fortsatte efter projekttidens slut med egenfinansiering under perioden september till december. Förvaltningen har även haft merkostnader på ca 3 mnkr för externa placeringar inom framförallt socialpsykiatri där behoven inte kunnat tillgodoses inom förvaltningens egna verksamheter. Större kostnader för kontaktpersoner än budgeterat.

---

<sup>1</sup> "Statlig ersättning för utbetalt ekonomiskt bistånd utgår endast initialt som ett schablonbelopp och endast vid ett tillfälle. Det täcker således inte all kostnad för ekonomiskt bistånd. Anledningen till att det tar tid innan etableringsersättningen och andra ersättningar för denna målgrupp kommer igång är exempelvis Försäkringskassans långa utredningstid av försäkringstillhörighet, Skatteverkets handläggning av utfärdande av personnummer samt lång väntetid för att få komma på Arbetsförmedlingens planeringssamtal."

## Nyckeltal och verksamhetsmätt

Ekonomiska nyckeltal, tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
<b>INDIVID OCH FAMILJ</b>				
Familjehems nettokostnad/vårddygn	848	823	939	1 027
HVB extern institution B&U nettokostnad/vårddygn	5 228	7 104	5 309	5 230
HVB extern institution Vuxen nettokostnad/vårddygn	2 240	1 782	1 919	2 437
<b>FÖRSÖRJNING, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING</b>				
Nettokostnad för ekonomiskt bistånd/hushåll med bistånd	5 841	6 295	7 697	6 320

Hushållens storlek och den statliga normen för ersättningsnivåerna har ökat samtidigt som ersättningen från andra myndigheter minskat.

Volymutveckling o Verksamhetsmätt	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Antal årsarbetare enligt avtal (exkl. EASs åtgärdsanställda)	202	301	312	316
<b>INDIVID OCH FAMILJ</b>				
Antal ensamkommande flyktingbarn i vår omsorg (månadssnitt)	157	111	97	100
Antal vårddygn familjehem	16 451	13 420	13 196	13 206
Antal vårddygn extern institution (HVB) B&U	2 461	2 360	4 862	2 700
Antal vårddygn extern institution (HVB) Vuxen	4 350	3 919	2 785	2 500

Antal årsarbetare januari 2016 = 281, december 2016 = 320

Antal årsarbetare januari 2017 = 324, december 2017 = 302

Antal EKB (månadssnitt) = 97, Förvaltningen har haft ett genomsnitt i månaden på 97 ensamkommande ungdomar i vår omsorg. I januari månad hade vi 111 st. och i dec 79. Det har i snitt minskat med 2,66 ungdomar/månad.

Antalet vårddygn HVB Barn och Unga har fördubblats av flera orsaker, bl.a. fler föräldrar som av olika omständigheter inte har kapacitet att ta hand om sina barn och ungdomar, brist på vårdplatser inom barn och ungdomspsykiatri och brist på familjehem.

Antal vårddygn HVB Vuxen har minskat på grund av ett intensivt hemmaplansarbete med behandlingsgrupper och aktivt arbete med vårdkedjor.

<b>FÖRSÖRJNING, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING</b>				
Antal flyktingar med uppehållstillstånd i vår omsorg (exkl asylsök EKB, månadssnitt)	226	329	309	315
Antal bidragsmånader Ekonomiskt bistånd (antal hushåll x bidragstidens längd)	3 123	2 956	2 900	3 100
Antal deltagare i olika åtgärder (månadssnitt)	387	390	204*	170

\* Nytt sätt att redovisa 2017 från antal insatser till antal individer

Minskning av antalet deltagare som kommer från Arbetsförmedlingen.

